

Bản án số: 40/2025/HS-ST

Ngày: 12/6/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Dương Văn Bản.

- Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Vi Tuấn Dũng;

2. Bà Đặng Thị Kim Oanh;

- **Thư ký phiên toà:** Bà Diệp Thu Trang - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà:** Ông Nông Văn Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường xét xử Toà án nhân tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 30/2025/TLST - HS ngày 24 tháng 4 năm 2025; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2025/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 5 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Hoàng Tuấn V, sinh ngày 29/6/1990; Tên gọi khác: Không; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: tổ E, phường P, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên bố: Hoàng Đình V1, sinh năm 1967; Họ và tên mẹ: Lê Thị Thu H, (Đã chết). Gia đình có 02 anh em bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: Chưa; Tiền án; tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại địa phương.

(Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Năm 2015 Nguyễn Văn D, Phan Sào N và đồng phạm đã thiết lập, tổ chức vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến thông qua loại hình sử dụng đồng tiền ảo gọi là R để tham gia hệ thống đánh bạc trực tuyến trong công game bài Rikvip/Tip.Club tại địa chỉ trang web có tên <http://www.Rikvip.com> và <http://www.Rikvip.vn> Đây là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, W, Window P được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính...

Hệ thống RikVIP/Tip.Club tích hợp 54 hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (Casino) quốc tế hoặc các trò cờ bạc dân gian như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, L, X xóc... Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là R) để cho đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVIP/Tip.Club. Tất cả người chơi muốn tham gia đánh bạc phải lập tài khoản đăng nhập trên hệ thống game bài RikVIP/Tip.Club.

Để hoạt động rộng rãi và thu hút được nhiều người tham gia đánh bạc, đối tượng Nguyễn Văn D và đồng phạm đã thành lập ra các Đại lý cấp 1 của hệ thống để cung cấp Rik cho Đại lý cấp 2 với giá quy đổi là 83 VNĐ = 100 Rik. Sau đó các Đại lý cấp 2 bán lại Rik cho những người đánh bạc với giá quy đổi từ 84 VNĐ đến 85 VNĐ = 100 Rik để truy cập vào hệ thống game bài RikVIP/Tip.Club và đánh bạc với nhiều hình thức khác nhau. Trường hợp người đánh bạc thắng, nếu có nhu cầu đổi R lấy tiền VNĐ thì các Đại lý cấp 2 sẽ mua lại Rik với giá quy đổi từ 80 VNĐ đến 82 VNĐ = 100Rik. Khi mua, bán Rik với người đánh bạc thì hệ thống game bài RikVIP/Tip.Club sẽ trừ 2% phí giao dịch, tùy từng trường hợp, người đánh bạc và đại lý thống nhất với nhau ai là người chịu khoản phí giao dịch đó. Vào các kỳ cuối tháng thì hệ thống sẽ thưởng 1% tổng doanh thu cho Đại lý cấp 2.

Năm 2017, vụ việc được Công an tỉnh P phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong đó có Nguyễn Văn D, sinh năm: 1975, trú tại: phường T, quận Đ, thành phố Hà Nội; Phan Sào N, sinh năm: 1979, trú tại: phường Đ, quận A, thành phố Hồ Chí Minh..., tất cả các đại lý cấp 1, một số đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc. Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 30/11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ đã xét xử sơ thẩm vụ án trên theo Bản án số 55/2018/HS-ST; từ ngày 05/3/2019 đến ngày 12/3/2019 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm theo bản án số 110/2019/HS-PT, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Sau đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh P đã chuyển hồ sơ tài liệu đến Cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố nơi có các đối tượng là đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc (chưa bị xử lý) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 04/01/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh T đã tiếp nhận dữ liệu liên quan đến 20 tài khoản Đại lý cấp 2 được đăng ký thông tin của 19 người (*trong đó có 02 đại lý cấp 2 đã được Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ điều tra, truy tố, xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”*) và 2785 tài khoản đánh bạc được đăng ký thông tin của 2475 người do Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh P chuyển đến. Cùng ngày, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh T ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra bị cáo Hoàng Tuấn V đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với bị cáo Hoàng Tuấn V, ngày 28/4/2023 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh T đã ra quyết định tách vụ án hình sự này thành 02 vụ án (*01 vụ 37 bị can và 01 vụ 06 bị can*) để điều tra theo luật định.

Ngày 04/5/2023, Cơ quan ANĐT đã ra Bản kết luận điều tra đối với 37 bị can, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 06 bị can, trong đó có bị cáo Hoàng Tuấn V.

Ngày 06/03/2025 Hoàng Tuấn V đã đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh T đầu thú.

Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội “Đánh bạc” tại tỉnh Thái Nguyên của bị cáo như sau: Hoàng Tuấn V, sinh năm 1990, nơi đăng ký HKTT tổ E, phường P, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên Vũ tham gia đánh bạc trực tuyến trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club bằng việc đăng ký tạo lập, quản lý, sử dụng tài khoản đánh bạc với tên đăng nhập “htuanvu89”, tên hiển thị “SieuTrom88”. Trong thời gian từ ngày 26/2/2016 đến ngày 19/9/2016 để có R sử dụng vào việc đánh bạc, V đã mua Rik của các đại lý bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ lệ 84 VNĐ = 100 Rik, sử dụng toàn bộ sơ Rik đặt cược, thông qua các trò chơi mà hệ thống game bài RikVip/Tip.Club cung cấp, khi thắng cược được nhiều Rik V bán cho các đại lý để nhận tiền VNĐ theo tỷ lệ 100 Rik = 80 VNĐ. V đã mua tổng số 2.728.326.710 Rik tương đương 2.291.794.436 VNĐ (tỷ lệ 84 VNĐ = 100 R), bán tổng số 4.614.250.000 Rik, tương đương 3.691.400.000 VNĐ (tỷ lệ 100 Rik = 80 VNĐ). Trong số các lần đánh bạc của V, xác định lần nhiều nhất vào ngày 20/6/2016, V đã tham gia đánh bạc trực tuyến trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club và bán một lần Rik với tổng số 500.000.000Rik tương đương 400.000.000VNĐ cho tài khoản đại lý cấp 1, có tên đăng nhập “banrikcard”, tên hiển thị “banrikkards” do Trần Quốc P1 sinh năm 1989, trú tại D C, khối phố S, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam, V đã được P1 thanh toán tiền bán Rik qua tài khoản ngân hàng V2 số 0821000092217 của V.

Tại bản Kết luận giám định số 6502/C09-P6 ngày 08/10/2020 của V3 Bộ C kết luận: “Điểm Point là điểm thưởng mà hệ thống Rikvip/Tipclub thưởng cho khách hàng khi sử dụng Rik để tham gia chơi game trên hệ thống Rikvip/Tipclub.. . Điểm P2 chỉ được hình thành khi tài khoản tham gia chơi 1 trong 54 trò chơi được tích hợp trong hệ thống Rikvip/Tipclub”. Do vậy, căn cứ Kết luận của V4 – Bộ C thì xác định các tài khoản có điểm point là tài khoản tham gia chơi game (đánh bạc) trên hệ thống Rikvip/Tipclub. Từ dữ liệu điện tử do Công an tỉnh P chuyển, tất cả các tài khoản Rikvip/Tipclub của 03 bị cáo phạm tội “Đánh bạc” đều có điểm Point, do vậy khẳng định lời khai của các bị cáo về việc mua, bán Rik để sử dụng vào việc đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tipclub là có căn cứ.

Lời khai của bị cáo Hoàng Tuấn V phù hợp với kết quả xác minh về số chứng minh nhân dân; thông tin chủ thuê bao các số điện thoại đăng ký thông tin tài khoản RikVip/Tip.Club; tra cứu, đối chiếu tài khoản ngân hàng mà bị cáo sử dụng để mua, bán R sử dụng vào việc đánh bạc, phù hợp với thông tin trên dữ liệu điện tử Cơ quan ANĐT Công an tỉnh P cung cấp và phù hợp với các tài liệu chứng khác được thu thập trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng vụ án: Không có.

Tại bản cáo trạng số 36/CT-VKSTN- P1, ngày 23/4/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo Hoàng Tuấn V về tội “Đánh

bạc”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai các tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Phản luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát sau khi trình bày tóm tắt nội dung vụ án; đánh giá tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội, xem xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm:

Tuyên bố: Bị cáo phạm tội “*Đánh bạc*” áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt bị cáo từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 60 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Phạt bổ sung bị cáo từ 7.000.000đ đến 10.000.000đ. Truy thu số tiền 400 triệu đồng bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự theo quy định.

Bị cáo không có tranh luận nhất trí với luận tội của Viện kiểm sát.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

[2] Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra tài liệu khác có trong hồ sơ cũng như diễn biến tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ năm 2015 đến 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Hoàng Tuấn V đã tham gia các trò chơi của hệ thống game Rip/Tip.Club bằng hình thức đặt cược, được thua bằng Rik quy đổi được ra tiền Việt Nam đồng với số tiền trong một lần đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên. Việc mua, bán Rik để sử dụng tham gia các trò chơi trực tuyến trên hệ thống game Rip/Tip.Club là hành vi đánh bạc trên mạng.

Hệ thống đánh bạc trực tuyến thông qua loại hình sử dụng đồng tiền ảo gọi là R để tham gia hệ thống đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài Rikvip/Tip.Club tại địa chỉ trang web có tên

<http://www.Rikvip.com><http://www.Rikvip.vn> xác định là một công trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, W, Window P được sử dụng cho các thiết bị điện tử khác nhau. Hệ thống RikVip/Tip.Club tích hợp 54 hình thức game đánh bạc và sử dụng đồng tiền ảo (gọi là R) để cho đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của công game bài RikVip/Tip.Club. Tất cả người chơi muốn tham gia đánh bạc phải lập tài khoản đăng nhập trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club.

Với hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Nội dung điều luật như sau: Điều 248 “Tội đánh bạc”

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền... có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng đã bị kết án về tội này hoặc quy định tại Điều 249 của Bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a).....

b) Tiền...dùng để đánh bạc có giá trị từ 50.000.000đ trở lên”

[3] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng là một tệ nạn xã hội thường dẫn đến hậu quả xã hội khác nên cần phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự.

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình tố tụng bị cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu; Sau khi phạm tội bị cáo đã đến Cơ quan điều tra đầu thú, bố bị cáo được tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang và Huy chương vì an ninh Tổ quốc; do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xét thấy: Mặc dù sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn đã bị cơ quan Điều tra ra Quyết định truy nã; Tuy nhiên sau đó bị cáo đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú trước khi có các Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Đối chiếu văn bản hợp nhất số 02/VBHN-TANDTC ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân Tối cao HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 65 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo xét thấy việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cho bị cáo cải tạo tại địa phương theo đề nghị của vị đại diện viện kiểm sát cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Về số tiền mà bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc xác định bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội nên cần truy thu sung công quỹ Nhà nước.

[5] Về hình phạt bổ sung: Hành vi của bị cáo nhằm mục đích kiếm lời nên cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Vật chứng vụ án: Không có

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Xét lời đề nghị của đại diện của Viện kiểm sát về tội danh phần hình phạt chính, là có căn cứ chấp nhận.

[8] Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định.

[9] Liên quan trong vụ án quá trình điều tra xác định Trần Quốc P1 làm đại lý cấp 1 đã có hành vi mua bán Rik với Hoàng Tuấn V đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ khởi tố điều tra, truy tố, xét xử tại Bản án số 55/2018/HSST ngày 30/11/2028 xử phạt 03 năm tù, về tội: “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Đối với hành vi xuất cảnh ra nước ngoài của bị cáo Hoàng Tuấn V xuất cảnh sang quốc gia Philippines bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Cảng hàng không T trước thời điểm Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố bị can và áp các biện pháp ngăn chặn là xuất cảnh hợp pháp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 326 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Tuấn V phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 248, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015;

2.1. Xử phạt bị cáo 30 (Ba mươi) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Hoàng Tuấn V cho Ủy ban nhân dân phường P, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên giáo dục và công an phường P, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên giám sát trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2.2. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000đ (Mười triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

2. 3 Truy thu số tiền 400 triệu bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc sung công quỹ Nhà nước.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo báo cho biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án ./.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Thái Nguyên;
- Công an tỉnh Thái Nguyên;
- Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;
- Bị cáo;
- Lưu: HS vụ án, Tòa Hình sự.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Dương Văn Bản